EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : NIRE : 21

***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

SECR DA SAUDE SP CONV 013/2015	750.000,00	
SECR DA SAUDE SP CONV 026/2016	9.000.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES ESTADUAIS		9.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	449.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	54.600,00	
PREF MUNIC BARRA DO CHAPEU	66.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES MUNICIPAIS		569.600,00
** TOTAL REC SERV PREST (COM RESTRICAO)		10.319.600,00
SERVICOS A PESSOA FISICA	69.293,20	
SERVICOS A PESSOA JURIDICA	8.570,12	
* TOTAL PARTICULARES		77.863,32
AMIL ASSIST MED INTERNACIONAL	71,03	
UNIMED ITAPEVA COOP TRAB MEDIC	154.445,42	
CABESP CXA BENEF FUNC BCO E SP	5.282,40	
FUNCESP FUNDACAO CESP	7.470,39	
CASSI CX ASSIST FUNC B BRASIL	1.762,12	
APAS ASSOC POL ASSIST SAUDE	9.414,76	
SIST UNICO SAUDE(CONTRATUALIZ)	2.030.360,40	
* TOTAL CONVENIOS		2.208.806,52
DOACAO DE PESSOA FISICA	19.109,94	
DOACAO DE PESSOA JURIDICA	19.773,31	
* TOTAL DOACOES		38.883,25
ASSOCIADOS PESSOA FISICA	9.335,00	
* TOTAL CONTRIBUICOES		9.335,00
** TOTAL REC SERV PREST (SEM RESTRICAO)		2.334.888,09
RENDIM DE APLICAC FINANCEIRAS	11.772,60	
DESCONTOS OBTIDOS	897,19	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		12.669,79
CUSTOS RECUPERADOS	5.313,00	
DESPESAS RECUPERADAS	1.192,90	
* TOTAL RECUPERACAO DE CUSTOS		6.505,90
ALUGUEL/CANTINA	2.500,00	
EVENTOS BENEFICENTES	13.883,32	
NOTA FISCAL PAULISTA	10.443,31	
* TOTAL OUTRAS RECEITAS		26.826,63
PREVIDENCIA SOCIAL	845.605,40	
* TOTAL BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		845.605,40
** TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		891.607,72
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		13.546.095,81
***** T O T A L R E C E I T A S		13.546.095,81

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : NIRE : 21

***** D E S P E S A S *****

CUSTO DOS SERV PRESTADOS

SALARIOS	2.551.772,45	
FERIAS	419.364,88	
13 SALARIO	264.427,65	
FGTS	309.396,50	
HORAS EXTRAS	31.201,68	
ADICIONAL NOTURNO	177.756,35	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	312.133,09	
CESTA BASICA	140.093,50	
ACOES TRABALHISTAS	9.588,00	
PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	38.383,15	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	131.503,35	
GRATIFICACOES	48.170,35	
UNIFORMES	720,00	
INSS	845.605,40	
PLANTAO DE SOBRE AVISO	42.784,09	
CURSOS E TREINAMENTOS	540,00	
AUXILIO CRECHE	25.330,00	
* TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		5.348.770,44
SERVICOS PRESTADOS POR PF	44.608,04	
SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5.563.280,36	
SERVICOS MEDICOS	1.000,00	
EXAMES LABORATORIAIS	86.111,97	
* TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		5.695.000,37
MEDICAMENTOS E SIMILARES	575.290,79	
GENEROS ALIMENTICIOS	124.908,45	
MATERIAL DE LIMPEZA	207.082,74	
OXIGENIO	258.696,60	
ROUPARIA	2.295,92	
GAS DE COZINHA	14.980,00	
MATERIAL DE EQUIPAM HOSPITALAR	19.264,02	
MATERIAL DE CONSUMO SND	9.046,70	
* TOTAL MATERIAIS		1.211.565,22
AGUA E ESGOTO	148.919,26	
ENERGIA ELETRICA	122.165,06	
DEPRECIACOES	20.518,61	
MANUTENCAO E REPAROS	21.553,22	
MANUTENCAO ATIVO IMOBILIZADO	940,00	
DESP C/TRANSPORTE DE PACIENTES	10.284,04	
FRETES E CARRETOS	5.889,46	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.320,51	
TAXAS DIVERSAS	12.406,99	
* TOTAL OUTROS CUSTOS		348.997,15
** TOTAL CUSTO DOS SERV PRESTADOS		12.604.333,18
*** TOTAL CUSTO DOS SERV PRESTADOS		12.604.333,18

DESPESAS OPERACIONAIS

SERV. PRESTADOS POR P. FISICA	4.000,00
SERVICOS CONTABEIS-PJ	45.488,33

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : NIRE : 21

DESPESAS JUDICIAIS	4,05	
PUBLICACOES	696,00	
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	70.332,26	
DEPRECIACOES	413.179,30	
VIAGENS E ESTADIAS	11.171,19	
TELEFONE	34.399,62	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.879,22	
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	13.964,93	
INTERNET	250,64	
DESPESAS DE INFORMATICA	82.135,46	
JORNAIS E REVISTAS	3,00	
DESPESAS POSTAIS CORREIOS	2.209,25	
DESPESAS CARTORARIAS	2.148,34	
* TOTAL DESPESAS GERAIS		699.861,59
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		699.861,59
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.133,00	
IOF	620,74	
IRRF S/RENDIM.APL.FINANCEIRAS	1.138,29	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		7.892,03
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		7.892,03
DESPESAS BANCARIAS	13.745,86	
DESPESAS C/FINANCIAMENTO	62.834,25	
JUROS DE MORA FISCAIS	2.259.676,72	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		2.336.256,83
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		2.336.256,83
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		3.044.010,45
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		15.648.343,63
***** DEFICIT DO PERIODO *****		(2.102.247,82)

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE

SILVANA WELES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC:TC1SP272919/O-5
CPF: 030.961.718-90